

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>51,503,041.13</b>	<b>71,688,191.81</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>75,521.80</b>	<b>0.00</b>
Productos	0.00	1,276.94	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	19,493.80	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,829,197.29	5,955,653.08	Otras Aplicaciones de Inversión	56,028.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-75,521.80</b>	<b>0.00</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,673,843.84	65,731,261.79			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>49,013,226.08</b>	<b>68,176,876.38</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	45,023,626.55	62,333,428.85	<b>Origen</b>	<b>438,908.78</b>	<b>1,283,485.94</b>
Materiales y Suministros	448,540.47	1,336,382.78	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	3,503,781.59	4,448,878.35	Interno	0.00	0.00
			Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	438,908.78	1,283,485.94
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>3,825,286.47</b>	<b>1,017,686.25</b>
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Ayudas Sociales	37,277.47	58,186.40	Interno	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,825,286.47	1,017,686.25
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,386,377.69</b>	<b>265,799.69</b>
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-972,084.44</b>	<b>3,777,115.12</b>
Participaciones	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,685,409.63</b>	<b>2,908,294.51</b>
Aportaciones	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,713,325.19</b>	<b>6,685,409.63</b>
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,489,815.05</b>	<b>3,511,315.43</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INGUOSUE ISRAEL VALLES MARTINEZ  
 ENCARGADO DE DIRECCION ESTATAL

LCI GLORIA ELBA CISNEROS SANCHEZ  
 SUBCOORDINADORA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SISTEMAS